



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40 / 9774 / 1998, CUI : RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect. I, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 14

din 18.01.2016

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către: Humelnicu Marius, Trocaru Ion, Galben Rachila Dana, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1099/06.10.2015,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 18.01.2016, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1- Își dă acordul, în temeiul art.14 alin.6 litera v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.7, alin.(1) din HG nr.880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret”- SA ca filială a CNCF „CFR”- SA și cu prevederile art.13 alin. (5) lit.b) și art.17 alin.(1) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”-SA, prin revocarea doamnei Oana Bolchiș și numirea domnului Horațiu Ionescu în funcția de membru CA, reprezentant din partea CNCF „CFR”-SA. În urma acestei numiri, Consiliului de Administrație al Societății Tipografică „Filaret”-SA va avea următoarea componență:

- Stancu Nicoleta - Președinte CA
- Tarniță Ioan Vasile
- Ionescu Horațiu
- Radu Claudia Carmen
- Tudor Camelia

Art.2- Aprobă, în temeiul art.14 alin.6 lit. v) din Statutul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA anexa 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate, cu modificările și completările

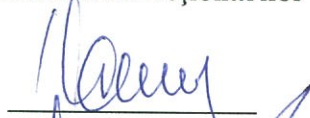


ulterioare, coroborat cu prevederile art.6 alin.(2) din HG nr.880/2001 privind înființarea SC Tipografică „Filaret”-SA ca filială a CNCF „CFR”-SA și cu prevederile art.13 alin. (3) din Actul Constitutiv Actualizat al societății, modificarea componenței AGA a Societății Tipografică „Filaret”-SA în sensul numirii domnului Iulian Bleotu, în funcția de membru AGA, reprezentant al CNCF „CFR”-SA, ca urmarea a renunțării domnului Chiper Marian-Marius la calitatea de membru AGA societății, prin demisie. În urma acestei numiri, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Tipografică „Filaret” – SA va avea următoarea componență:

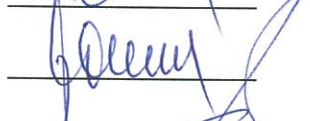
- Bleotu Iulian
- Simion Mihaela
- Adam Mariana

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Humelnicu Marius



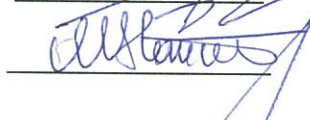
Trocaru Ion



Galben Rachila Dana



Stancu Marin



Toma Alina Mihaela

